

省监狱局

2018 年部门预算

目 录

第一部分省监狱局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 省监狱局 2018 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 省监狱局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省监狱局概况

一、部门职责

一是贯彻执行国家有关监狱工作方针、政策和监管改造罪犯的法律、法规；制定并组织实施全省监狱工作的有关规定和制度，依法对罪犯进行刑罚执行和改造。二是监督指导监狱（所）刑罚执行、狱政管理、生活卫生管理、教育改造和劳动改造；负责罪犯保外就医的审批；负责在押罪犯狱内再犯罪的预防和侦破。三是按照干部管理权限，负责领导班子建设；负责机关直属单位党的建设、干警队伍建设、党员队伍建设、人才队伍建设、精神文明建设和思想政治工作、宣传工作、统战工作。四是负责现代化文明监狱（所）建设。五是制定直属单位的发展规划并组织实施，监督监狱直属单位国有资产的保值增值。六是承担监狱国有独资公司管理责任，协调监狱与监狱企业的劳务合作，组织罪犯劳动改造；负责监狱劳动安全工作。七是指导管理监狱（所）信息化建设、监狱（所）科技工作，负责监狱（所）狱政设施和武器装备的管理。

二、部门机构设置

省监狱局预算是包括省监狱局本部以及下属 22 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 22 家，事业单位 1 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	省监狱局	行政单位
2	省呼兰监狱	行政单位
3	省北安监狱	行政单位
4	省牡丹江监狱	行政单位
5	省哈尔滨监狱	行政单位
6	省泰来监狱	行政单位
7	省鸡西监狱	行政单位
8	省新建监狱	行政单位
9	省女子监狱	行政单位
10	省七台河监狱	行政单位
11	省六三监狱	行政单位
12	省讷河监狱	行政单位
13	省凤凰山监狱	行政单位
14	省华山监狱	行政单位
15	省五大连池监狱	行政单位
16	省香兰监狱	行政单位
17	省佳木斯监狱	行政单位
18	省双鸭山监狱	行政单位
19	省松滨监狱	行政单位
20	省未成年犯管教所	行政单位
21	省新康监狱	行政单位
22	省齐齐哈尔监狱	行政单位
23	省监狱局物资调配管理中心	事业单位

三、部门人员构成

省监狱局部门总编制人数 13177 人，在职实有人数 11790 人，其中：行政编制 13152 人；退休人员 6881 人。与 2017 年对比，退休人员增加 228 人。

第二部分

省监狱局 2018 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	246,357.44	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	164,218.18
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	33,086.73
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	31,799.88
四、财政专户资金		四、公共安全支出	193,447.24	四、其他各类人员补助支出	15,720.07
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入	5,416.92	七、文化体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	30,451.87	八、资本性支出	6,949.50
		九、医疗卫生与计划生育支出	13,460.15	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出	770.00	十二、对社会保障基金补助支出	

		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	13,645.10		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收入总计	251,774.36	支出总计	251,774.36	支出总计	251,774.36

二、部门收入总体情况表

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资产经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	251,774.36	246,357.44					5,416.92
204	公共安全支出	193,447.24	188,240.92					5,206.32
20407	监狱	193,447.24	188,240.92					5,206.32
2040701	行政运行（监狱）	161,595.47	161,595.47					
2040702	一般行政管理事务（监狱）	1,278.05	559.77					718.28
2040704	犯人生活	16,150.07	15,137.16					1,012.91
2040705	犯人改造	448.46	398.46					50.00
2040706	狱政设施建设	7,706.91	5,521.42					2,185.49
2040750	事业运行（监狱）	187.08	178.77					8.31
2040799	其他监狱支出	6,081.20	4,849.87					1,231.33
208	社会保障和就业支出	30,451.87	30,451.87					
20805	行政事业单位离退休	30,451.87	30,451.87					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	14,001.53	14,001.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,447.31	16,447.31					

2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.03	3.03					
210	医疗卫生与计划生育支出	13,460.15	13,249.55					210.60
21004	公共卫生	78.30	78.30					
2100409	重大公共卫生专项	78.30	78.30					
21011	行政事业单位医疗	13,381.85	13,171.25					210.60
2101101	行政单位医疗	11,337.66	11,127.06					210.60
2101102	事业单位医疗	11.83	11.83					
2101103	公务员医疗补助	2,032.36	2,032.36					
213	农林水支出	770.00	770.00					
21307	农村综合改革	770.00	770.00					
2130799	其他农村综合改革支出	770.00	770.00					
221	住房保障支出	13,645.10	13,645.10					
22102	住房改革支出	13,645.10	13,645.10					
2210201	住房公积金	13,645.10	13,645.10					

三、部门支出总体情况表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	251,774.36	222,523.68	29,250.68			
204	公共安全支出	193,447.24	165,260.11	28,187.13			
20407	监狱	193,447.24	165,260.11	28,187.13			
2040701	行政运行（监狱）	161,595.47	150,600.92	10,994.55			
2040702	一般行政管理事务（监狱）	1,278.05		1,278.05			
2040704	犯人生活	16,150.07	14,482.52	1,667.55			
2040705	犯人改造	448.46		448.46			
2040706	狱政设施建设	7,706.91		7,706.91			
2040750	事业运行（监狱）	187.08	176.67	10.41			
2040799	其他监狱支出	6,081.20		6,081.20			
208	社会保障和就业支出	30,451.87	30,451.87				
20805	行政事业单位离退休	30,451.87	30,451.87				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	14,001.53	14,001.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,447.31	16,447.31				

2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.03	3.03			
210	医疗卫生与计划生育支出	13,460.15	13,166.60	293.55		
21004	公共卫生	78.30		78.30		
2100409	重大公共卫生专项	78.30		78.30		
21011	行政事业单位医疗	13,381.85	13,166.60	215.25		
2101101	行政单位医疗	11,337.66	11,122.41	215.25		
2101102	事业单位医疗	11.83	11.83			
2101103	公务员医疗补助	2,032.36	2,032.36			
213	农林水支出	770.00		770.00		
21307	农村综合改革	770.00		770.00		
2130799	其他农村综合改革支出	770.00		770.00		
221	住房保障支出	13,645.10	13,645.10			
22102	住房改革支出	13,645.10	13,645.10			
2210201	住房公积金	13,645.10	13,645.10			

四、财政拨款收支总体情况表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	246,357.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	188,240.92
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	30,451.87
		九、医疗卫生与计划生育支出	13,249.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	770.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13,645.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	246,357.44	支 出 总 计	246,357.44

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	246,357.44
204	公共安全支出	188,240.92
20407	监狱	188,240.92
2040701	行政运行（监狱）	161,595.47
2040702	一般行政管理事务（监狱）	559.77
2040704	犯人生活	15,137.16
2040705	犯人改造	398.46
2040706	狱政设施建设	5,521.42
2040750	事业运行（监狱）	178.77
2040799	其他监狱支出	4,849.87
208	社会保障和就业支出	30,451.87
20805	行政事业单位离退休	30,451.87
2080504	未归口管理的行政单位离退休	14,001.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,447.31
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.03
210	医疗卫生与计划生育支出	13,249.55
21004	公共卫生	78.30
2100409	重大公共卫生专项	78.30
21011	行政事业单位医疗	13,171.25
2101101	行政单位医疗	11,127.06
2101102	事业单位医疗	11.83
2101103	公务员医疗补助	2,032.36
213	农林水支出	770.00
21307	农村综合改革	770.00
2130799	其他农村综合改革支出	770.00
221	住房保障支出	13,645.10
22102	住房改革支出	13,645.10
2210201	住房公积金	13,645.10

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		246,357.44
工资福利支出	基本工资	41,145.94
	津贴补贴	73,712.14
	年终一次性奖金	9,224.00
	公务员奖励	140.72
	基本养老保险	16,447.31
	基本医疗保险	8,254.72
	公务员医疗补助	1,557.01
	其他社会保障缴费	91.24
	住房公积金	13,645.10
按定额管理的商品服务支出	办公费	1,385.07
	手续费	19.24
	办公水费	182.48
	办公电费	1,588.53
	电梯电费	12.50
	邮寄费	71.49
	电话通讯费	241.27
	办公用房取暖费	1,069.78
	专用房屋取暖费	2,920.50
	物业管理费	346.31
	国内差旅费	1,280.87
	一般维修费	1,082.51
	专用房屋维修费	519.42

	电梯维修费	6.50
	培训费	1,576.05
	劳务费	412.71
	工会经费	2,101.45
	福利费	70.75
	公务用车运行维护费	632.23
	其他交通费用	8,451.96
	预留机动经费	289.93
	空编奖励经费	425.75
离退休公用支出	离休人员特需费	18.00
	离休人员公用经费	16.52
	退休人员公用经费	275.56
职工体检费支出	体检费	1,508.24
对个人和家庭的补助支出	离休费	1,992.75
	退休费	11,701.73
	抚恤金	205.52
	丧葬补助费	5.20
	遗属生活补助	168.31
	非编制人员补助	14,314.94
	离退休基本医疗费	2,879.52
	退休公务员医疗补助	475.35
	其他对个人和家庭的补助支出	56.56
项目支出	--	23,833.76

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		246,357.44
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	124,070.32
	社会保障缴费	26,313.99
	住房公积金	13,627.50
	其他工资福利支出	10,994.55
机关商品和服务支出	办公经费	20,326.83
	会议费	9.00
	培训费	1,587.40
	专用材料购置费	1,493.02
	委托业务费	454.94
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	640.40
	维修（护）费	1,979.38
	其他商品和服务支出	3,981.64
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建
基础设置建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		868.42
大型修缮		3,729.58
其他资本性支出		742.00
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	206.37
	商品和服务支出	26.01

	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	4.20
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	18,048.84
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	13,694.48
	其他对个人和家庭的补助	3,558.57
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：省监狱局 2018 年没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数。

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	办公水费	
	办公电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	

	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

注：省监狱局 2018 年没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数。

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建
基础设置建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	

对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：省监狱局 2018 年没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

	预算安排数	备注
合计	642.23	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	642.23	
其中：公务用车运行维护费	642.23	
公务用车购置		

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

2018 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	信息化网络租赁费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	20180101		项目终止时间	20181231	
实施单位	省监狱管理局				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	233.19			
	1. 一般公共预算：	233.19			
	2. 政府性基金：	0.00			
	3. 其他资金：	0.00			
年度总体目标	通过全省监狱系统网络租赁费的落实，保证全省监狱系统网络线路稳定、畅通，带宽保证充足，实现安全防范联动系统、视频会议系统、IP 电话系统、业务软件系统、互联网网站等系统的高效运行。从而进一步完善监狱安全保障机制、罪犯改造机制和狱务公开机制，进一步提升监狱管理和执法水平，提高罪犯教育改造质量，为维护社会安全稳定服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	办公办案网教育改造网 MSTP	100Mbps
			数量指标 2	视频监控网 MSTP	100Mbps

		数量指标 3	互联网网站租赁	150Mbps	
		数量指标 4	局机关日常办公网络租赁	150Mbps	
		数量指标 5			
		数量指标 6			
		数量指标 7			
		数量指标 8			
		数量指标 9			
		数量指标 10			
		质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%
			质量指标 2	网络验收合格率	≥95%
	质量指标 3		网络正常运行率	≥95%	
	质量指标 4				
	质量指标 5				
	时效指标	时效指标 1	电话技术服务	24 时	
		时效指标 2	系统运行维护响应时间	≤2 小时	
		时效指标 3	系统故障修复时间	≤24 小时	
		时效指标 4	机关日常办公互联网网络租赁	1 年	
		时效指标 5			
	成本指标	成本指标 1	办公办案网、教育改造网租赁	≤1330168 元	
		成本指标 2	视频监控网络租赁	≤801676.8 元	
		成本指标 3	互联网网站网络租赁	≤100000 元	
		成本指标 4	机关日常办公互联网网络租赁	≤100000 元	
		成本指标 5	政府采购节支率	0	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
社会效益指标		社会效益指标 1	监狱系统社会影响力	有所提升	
		社会效益指标 2	监狱系统履职能力	有所提升	
环境效益指标		环境效益指标 1	节能减排	PUE 值有所降低	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标		可持续影响指标 1	系统正常使用年限	1 年	
		可持续影响指标 2			
服务对象满意度指标	满意度指标 1	使用人员满意度	≥95%		
	满意度指标 2				

2018 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	省直监狱民警服装费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	2018.01		项目终止时间	2018.12	
实施单位	省监狱管理局				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1,463.02			
	1. 一般公共预算:	1,463.02			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
年度总体目标	1、新招录民警按“人民警察制式服装及其标志供应办法”配齐警服。 2、原有民警按照既定计划，配发急需警服品种。 3、及时供应，全员覆盖，保证质量，满足基本需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	保障人数	11732 人
			数量指标 2	夏装	21200 件
			数量指标 3	冬装	19100 件
			数量指标 4	春秋装	11000 件
			数量指标 5	配饰	29850 件
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	验收合格率	100%
			质量指标 2	政府采购率	100%
			质量指标 3	合体率	95%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	完成时间	12 月 30 日
			时效指标 2	交货及时率	100%
			时效指标 3	交付使用及时率	100%
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	成本指标	成本指标 1	总成本	≤1463.02 万元	
		成本指标 2	单位成本	≤1247 元	
		成本指标 3	政府采购节支绿	≥2%	
		成本指标 4			
		成本指标 5			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无	
		经济效益指标 2			
	社会效益指标	社会效益指标 1	维护监狱执法形象和严肃	提高	
		社会效益指标 2			
	环境效益指标	环境效益指标 1	无	无	
		环境效益指标 2			

	可持续影响指标	可持续影响指标 1	按规定使用年限	1 年
		可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	社会公众满意率	≥95%
		满意度指标 2	民警满意度	≥95%

2018 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	应急预备费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	2018		项目终止时间	2018	
实施单位	省监狱管理局				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	649.00			
	1. 一般公共预算:	649.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
年度总体目标	在全系统狱政设施、业务装备、大规模调犯、突发事件处置等应急需求发生时，第一时间保证资金投入到位，确保监狱的安全稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	受保障单位个数	23 个
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	有效处置鉴于突发事件率	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	应急资金拨付及时性	≤5 个工作日
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	资金控制率	≤年初预算下达数
			成本指标 2		
成本指标 3					
成本指标 4					
成本指标 5					

	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	应急资金保障监狱稳定情况	有效保障
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	保障监管稳定安全年限	一年
			可持续影响指标 2		
		服务对象满意度指标	满意度指标 1	项目单位满意度	100%
			满意度指标 2		

2018 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	监狱信息化网络运行维护费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	20180101		项目终止时间	20181231	
实施单位	省监狱管理局				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	113.27			
	1. 一般公共预算:	113.27			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
年度总体目标	通过全年省监狱管理局信息化网络运行维护经费的落实, 保证全省监狱系统各项硬件设备、业务软件、机房环境、监控安防设施的稳定、良好、高效运行。从而进一步完善监狱安全保障机制、罪犯改造机制和狱务公开机制, 进一步提升监狱管理和执法水平, 提高罪犯教育改造质量, 为维护社会安全稳定服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	服务器维护	17 台
			数量指标 2	核心交换机维护	21 台
			数量指标 3	接入交换机维护	33 台
			数量指标 4	防火墙维护	53 台
			数量指标 5	路由器维护	21 台
			数量指标 6	磁盘阵列维护	2 台
			数量指标 7	视频会议系统维护	1 套
			数量指标 8	业务软件维护	25 套
			数量指标 9	数据备份系统维护	27 套
			数量指标 10	安全管理软件客户端维护	3500 点
	质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%	
		质量指标 2	系统验收合格率	≥98%	
		质量指标 3	系统正常运行率	≥99%	
		质量指标 4	系统故障率	≤1%	
		质量指标 5			
时效指标	时效指标 1	系统故障修复时间	≤24 小时		
	时效指标 2	系统运行维护响应时间	≤120 分钟		
	时效指标 3				

		成本指标	时效指标 4		
			时效指标 5		
			成本指标 1	骨干网络运行及主要设备保 修	≤701925 元
			成本指标 2	软件更新及维护	≤306000 元
			成本指标 3	机房日常维护	≤124775
			成本指标 4	政府采购节支率	0
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	监狱系统社会影响力	所有提升
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	节能减排	PUE 值有 所降低
			环境效益指标 2		
		可持续影响指 标	可持续影响指标 1	系统正常使用年限	≥1 年
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	使用人员满意度	≥95%	
		满意度指标 2			

2018 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	自来水管网及水处理	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	2018.5		项目终止时间	2018.7	
实施单位	省呼兰监狱				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	235.00			
	1. 一般公共预算:	235.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
年度总体目标	改善服刑人员生活生产用水困难的现状，提高服刑人员改造积极性，增强改造积极性，有利于监管改造稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	管网改造	1 套
			数量指标 2	水处理	1 套
			数量指标 3	房屋维修	900 平方 米
			数量指标 4	水井	1 口
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	质量合格率	100%	

			质量指标 2	验收合格率	100%
			质量指标 3	政府采购率	100%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
			时效指标 1	工程按期完成率	100%
		时效指标 2	投入使用及时率	100%	
		时效指标 3	开工时间	2018. 05	
		时效指标 4	完工时间	2018. 07	
		时效指标 5			
		成本指标	成本指标 1	成本控制	≤235 万元
			成本指标 2	政府采购节支率	≥3%
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无
	经济效益指标 2				
	社会效益指标		社会效益指标 1	罪犯生活生产用水情况	改善
			社会效益指标 2		
	环境效益指标		环境效益指标 1	供水质量	提高
			环境效益指标 2		
可持续影响指标	可持续影响指标 1		使用年限	长期	
	可持续影响指标 2				
服务对象满意度指标	满意度指标 1	罪犯及家属满意度	≥95%		
	满意度指标 2	干警满意度	≥95%		

2018 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	落地电网地面及巡逻道硬化工程	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	20180501		项目终止时间	20180901	
实施单位	省北安监狱				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	100.00			
	1. 一般公共预算:	100.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
年度总体目标	彻底消除落地电网杂草隐患, 减轻监狱工作压力, 改善监管巡逻环境, 树立监狱监管改造新气象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	落地电网络面及巡逻道硬化	2300 延长米
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		

			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	验收合格率	100%
			质量指标 2	质量合格率	100%
			质量指标 3	政府采购率	100%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	工程按期完成率	100%
			时效指标 2	投入使用及时率	100%
			时效指标 3	工程开工时间	20180501
			时效指标 4	工程完工时间	20180901
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	成本控制在预算内	≤100 万元
			成本指标 2	政府采购节支率	≥3%
	成本指标 3				
	成本指标 4				
	成本指标 5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	监舍安全	有所提高
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
环境效益指标 2					
可持续影响指标		可持续影响指标 1	使用年限	长期	
		可持续影响指标 2			
服务对象满意度指标	满意度指标 1	民警满意度	≥95%		
	满意度指标 2				

2018 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	新建高戒监区监舍内部配套设施	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	20180801		项目终止时间	20181220	
实施单位	省北安监狱				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	195.00			
	1. 一般公共预算:	195.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
年度总体目标	高戒备监区的建成使用, 实现罪犯的分级分类管理, 有利于提高罪犯教育改造质量, 适应日趋复杂的监管改造形势, 树立监狱的新形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	床铺	285 张
			数量指标 2	罪犯床垫	500 个

			数量指标 3	罪犯被服	500 套	
			数量指标 4	液晶电视	102 台	
			数量指标 5	办公座椅	100 套	
			数量指标 6	罪犯桌椅（多功能厅）	267 套	
			数量指标 7	会议室音响	2 套	
			数量指标 8	办公电脑	40 台	
			数量指标 9	心理咨询系统	一套	
			数量指标 10	狱政、狱侦装备	各一套	
			质量指标	质量指标 1	验收合格率	100%
				质量指标 2	质量合格率	100%
	质量指标 3	政府采购率		100%		
	质量指标 4					
	质量指标 5					
	时效指标	时效指标 1	按时完成率	100%		
		时效指标 2	投入及时率	100%		
		时效指标 3	采购开始时间	20180801		
		时效指标 4	采购结束时间	20181220		
		时效指标 5				
	成本指标	成本指标 1	成本控制在预算内	≤195 万元		
		成本指标 2	政府采购节支率	≥3%		
		成本指标 3				
		成本指标 4				
		成本指标 5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无	
			经济效益指标 2			
		社会效益指标	社会效益指标 1	实现高度危险性罪犯关押	500 人	
			社会效益指标 2			
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无	
环境效益指标 2						
可持续影响指标	可持续影响指标 1	配套设施	5-10 年			
	可持续影响指标 2					
服务对象满意度指标	满意度指标 1	民警满意度	≥95%			
	满意度指标 2	罪犯及家属满意度	≥95%			

2018 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	2#监舍楼维修改造工程
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406
项目起始时间	2018-5		项目终止时间	2018-10
实施单位	省牡丹江监狱			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	336.00		
	1. 一般公共预算:	336.00		
	2. 政府性基金:	0.00		
	3. 其他资金:	0.00		

年度总体目标	维修后确保 2#监舍楼内墙不漏雨，粉化墙面全部改正，房屋安全牢固，达到监舍楼安全坚固的使用要求，确保监管安全稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	改造监舍数量	1 栋	
			数量指标 2	改造工程量（平米）	6715 平方米	
			数量指标 3			
			数量指标 4			
			数量指标 5			
			数量指标 6			
			数量指标 7			
			数量指标 8			
			数量指标 9			
			数量指标 10			
		质量指标	质量指标 1	政府采购率（%）	100%	
			质量指标 2	工程验收合格率（%）	100%	
			质量指标 3	工程质量合格率（%）	100%	
			质量指标 4			
			质量指标 5			
		时效指标	时效指标 1	工程按期完成率（%）	100%	
			时效指标 2	开工时间	2018 年 5 月底前	
			时效指标 3	完工时间	2018 年 10 月底前	
			时效指标 4	投入使用时间	2018 年 10 月底前	
			时效指标 5	投入使用及时率	100%	
		成本指标	成本指标 1	工程单位建设成本	≤336 万元	
			成本指标 2	政府采购节支率	≥3%	
			成本指标 3			
			成本指标 4			
			成本指标 5			
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
				经济效益指标 2		
			社会效益指标	社会效益指标 1	保证监管安全	有效
				社会效益指标 2		
环境效益指标			环境效益指标 1	工程符合环保标准	有效	
	环境效益指标 2					
可持续影响指标	可持续影响指标 1	使用年限	≥10 年			
	可持续影响指标 2					
服务对象满意度指标	满意度指标 1	罪犯及家属满意度（%）	≥95%			
	满意度指标 2	监狱民警满意度	≥95%			

2018 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	监舍、罪犯食堂外墙保温工程
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	新增项目
主管部门	省监狱管理局	主管部门编码	406

项目起始时间	2018-05		项目终止时间	2018-10	
实施单位	省哈尔滨监狱				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	200.00			
	1. 一般公共预算:	200.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
年度总体目标	通过维修改造, 改善罪犯生活条件, 提生活环境质量, 提升罪犯及家属对监狱工作的满意度。保证改造工作正常进行, 达到教育改造罪犯的目的, 有利于监管改造安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	实施建筑保温监舍数量	2 栋楼
			数量指标 2	实施建筑保温的罪犯食堂数量	1 栋楼
			数量指标 3	实施建筑保温监舍面积	60540 平方米
			数量指标 4	实施建筑保温罪犯食堂面积	16823 平方米
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%	
		质量指标 2	工程验收合格率	100%	
		质量指标 3	工程质量合格率	100%	
		质量指标 4			
		质量指标 5			
	时效指标	时效指标 1	开工时间	2018-05	
		时效指标 2	完工时间	2018-10	
		时效指标 3	投入使用时间	2018-10	
		时效指标 4	按时完成率	100%	
		时效指标 5			
	成本指标	成本指标 1	工程成本控制	≤200 万元	
		成本指标 2	节支率	≥3%	
		成本指标 3			
		成本指标 4			
		成本指标 5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	改善罪犯生活条件	有效
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	工程对环境的影响	达标
			环境效益指标 2		
可持续影响指标	可持续影响指标 1	使用年限	≥10 年		
	可持续影响指标 2				
服务对象满意度指标	满意度指标 1	罪犯及家属程度满意	≥95%		
	满意度指标 2	监狱民警满意度	≥95%		

2018 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	狱内水处理工程	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	20180810		项目终止时间	20180910	
实施单位	省泰来监狱				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	230.00			
	1. 一般公共预算:	230.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
年度总体目标	通过新建水源井 1 口及水处理系统 1 套, 消除泰来监狱狱内生产生活用水安全隐患, 使现有水质达到相应标准				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	打 280 米深水井	1 口
			数量指标 2	购置水处理系统	1 套
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	验收合格率	100%
			质量指标 2	质量合格率	100%
			质量指标 3	政府采购率	100%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	工程按期完成率	100%
			时效指标 2	投入使用及时率	100%
			时效指标 3	开工时间	2018 年 8 月 10 日
			时效指标 4	完工时间	2018 年 9 月 10 日
			时效指标 5		
	成本指标	成本指标 1	控制支出	≤230 万元	
		成本指标 2	政府采购节支率	≥3%	
成本指标 3					
成本指标 4					
成本指标 5					
效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无	
		经济效益指标 2			
	社会效益指标	社会效益指标 1	保证监狱饮用水安全达标	有效	
		社会效益指标 2			

	环境效益指标	环境效益指标 1	水井符合环保标准	有效
		环境效益指标 2		
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	使用年限	长期
		可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	民警、罪犯及家属满意度
		满意度指标 2		

2018 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	新建监舍楼设备物品购置项目	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	20180601		项目终止时间	20180630	
实施单位	省泰来监狱				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	100.00			
	1. 一般公共预算:	100.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
年度总体目标	为保证监狱服刑人员能够随着建设楼的完工支付使用按时入住。确保新监舍内功能齐全。卫生清洁干净，物品摆放整齐有序，投入 100 万元购置整理箱等生活用品。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	购置床铺	850 套
			数量指标 2	购置整理箱	3200 个
			数量指标 3	购置电视机	75 台
			数量指标 4	购置物品柜	350 个
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	验收合格率	100%
			质量指标 2	质量合格率	100%
			质量指标 3	政府采购率	100%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	按时完成率	100%
			时效指标 2	投入使用及时率	100%
			时效指标 3	购置及投入使用时限	2018 年 6 月底前
			时效指标 4		
时效指标 5					
产出指标	成本指标	成本指标 1	控制支出	≤100 万元	
		成本指标 2	政府采购节支率	≥3%	
		成本指标 3			

			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	确保新监舍内功能齐全	有效
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	改善监狱居住条件	有效
			环境效益指标 2		
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	正常可使用年限	≥10 年	
		可持续影响指标 2			
服务对象满意度指标	满意度指标 1	民警、罪犯及家属满意度	100%		
	满意度指标 2				

2018 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	监狱供热与市政供热并网工程	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	2018-04		项目终止时间	2018-10	
实施单位	省鸡西监狱				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	200.00			
	1. 一般公共预算:	200.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
年度总体目标	<p>1、2018 年完成鸡西监狱供热管网并入市政供热大网的工程，满足办公需求。</p> <p>2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。</p> <p>3、贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的狱政管理和刑罚执行工作；负责监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	供热管网并入市政供热网	一套
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	项目竣工验收合格率	100%	
		质量指标 2	政府采购率	100%	
		质量指标 3	质量合格率	100%	
		质量指标 4			
		质量指标 5			
时效指标	时效指标 1	项目按期完成率	100%		
	时效指标 2	开工时间	2018 年 4		

			时效指标 3	完工时间	月 2018年12月	
			时效指标 4			
			时效指标 5			
			成本指标	成本指标 1	控制工程支出	≤200万元
				成本指标 2	政府采购节支率	≥2%
		成本指标 3				
		成本指标 4				
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
				经济效益指标 2		
	社会效益指标		社会效益指标 1	保障供热满足办公需求	有效	
			社会效益指标 2			
	环境效益指标		环境效益指标 1	减少碳排放量	1800立方米/小时	
			环境效益指标 2			
	可持续影响指标		可持续影响指标 1	可持续年限	长期	
			可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	职工满意度	≥95%	
		满意度指标 2	服刑人员及其家属满意度	≥95%		

2018 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	病犯监区医院外墙及塑钢窗维修改造	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	2018.5		项目终止时间	2018.11	
实施单位	省新建监狱				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	110.00			
	1. 一般公共预算:	110.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
年度总体目标	通过维修改造可以延长楼体使用时间, 排除安全隐患, 提升保温效果, 保证改造工作正常进行, 达到改造罪犯、改造环境的目的, 同时提高办公和医疗环境质量, 提升罪犯环境满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	改造监舍数量	1 栋
			数量指标 2	墙面维修粉刷面积	1120 平方米
			数量指标 3	更换塑钢窗面积	1060 平方米
			数量指标 4		
			数量指标 5		

			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	政府采购率 (%)	100%
			质量指标 2	工程验收合格率 (%)	100%
			质量指标 3	工程质量合格率 (%)	100%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	工程按期完成率 (%)	100%
			时效指标 2	开工时间	2018 年 5 月
			时效指标 3	完工时间	2018 年 11 月
			时效指标 4	投入使用时间	2018 年 11 月
			时效指标 5	投入使用及时率	100%
		成本指标	成本指标 1	工程单位建设成本	≤110 万元
			成本指标 2	政府采购节支率	≥3%
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	监管安全性	有所提高
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	工程对环境的影响	环保达标
			环境效益指标 2		
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	使用年限	≥10 年	
可持续影响指标 2					
服务对象满意度指标	满意度指标 1	罪犯及家属满意度 (%)	≥95%		
	满意度指标 2	监狱民警满意度	≥95%		

2018 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	办公楼及培训中心室内粉刷及部分门更换工程
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目
主管部门	省监狱管理局	主管部门编码	406
项目起始时间	2018-06	项目终止时间	2018-09
实施单位	省女子监狱		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	104.00	
	1. 一般公共预算:	104.00	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	0.00	

年度总体目标	此项工程完工后，将使民警办公楼内墙龟裂和脱落残损的墙面恢复如初，改善民警的工作环境，树立整洁、明亮的监狱办公场所形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	粉刷面积	39500 平方米
			数量指标 2	更换门	165 套
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标	质量指标 1	粉刷及更换门验收合格率	100%
			质量指标 2	粉刷及更换门质量合格率	100%
			质量指标 3	粉刷及更换门政府采购率	100%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	时效指标	时效指标	时效指标 1	工程按期完成率	100%
			时效指标 2	投入使用及时率	100%
			时效指标 3	开工时间	2018. 6. 1
			时效指标 4	完工时间	2018. 9. 30
			时效指标 5		
	成本指标	成本指标	成本指标 1	成本控制在预算内	≤104 万元
			成本指标 2	政府采购节支率	≥3%
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
经济效益指标 2					
社会效益指标		社会效益指标 1	办公环境改善	有效	
		社会效益指标 2			
环境效益指标		环境效益指标 1	工程环境的影响	达标	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标	可持续影响指标 1	粉刷及更换门使用年限	≥3 年		
	可持续影响指标 2				
服务对象满意度指标		满意度指标 1	民警满意度	100%	
		满意度指标 2	培训学员满意度	100%	

2018 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	中心监区集中供热并网工程
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目
主管部门	省监狱管理局	主管部门编码	406
项目起始时间	2018-04	项目终止时间	2018-10
实施单位	省七台河监狱		

项目资金申请 (万元)	资金总额:	200.00			
	1. 一般公共预算:	200.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
年度总体目标	1、2018 年完成七台河监狱供热管网并入市政供热大网的工程，满足环保需求。 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	配套设施	1 套
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	项目竣工合格率	100%
			质量指标 2	政府采购率	100%
			质量指标 3	质量合格率	100%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	项目按期完成率	100%
			时效指标 2	开工时间	2018 年 4 月
			时效指标 3	完工时间	2018 年 10 月
			时效指标 4	投入使用率	100%
			时效指标 5		
	成本指标	成本指标 1	成本控制在预算范围内	≤200 万元	
		成本指标 2	政府采购节支率	≥2%	
		成本指标 3			
		成本指标 4			
		成本指标 5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	监管安全水平	有所提高
			社会效益指标 2		
环境效益指标		环境效益指标 1	减少碳排放量	2700 立方米/小时	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标	可持续影响指标 1	可持续年限	长期		
	可持续影响指标 2				
服务对象满意度指标	满意度指标 1	职工满意度	≥95%		
	满意度指标 2	服刑人员酒意度	≥95%		

2018 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	3 栋监舍楼外墙保温工程	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	2018.05		项目终止时间	2018.06	
实施单位	省六三监狱				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	115.00			
	1. 一般公共预算:	115.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
年度总体目标	1、完成 3 栋监舍楼外墙保温工程，改善服刑人员生活环境，满足服刑人员生活需求，确保监管改造持续安全稳定。2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	实施保温工程的建筑数量	3 栋
			数量指标 2	实施保温工程建筑面积	6000 平方米
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%
			质量指标 2	工程验收合格率	100%
			质量指标 3	工程质量合格率	100%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	按时完成率	100%
			时效指标 2	开工时间	2018.5
			时效指标 3	完工时间	2018.6
			时效指标 4	投入使用及时率	100%
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	成本控制在预算范围内	≤115 万元
			成本指标 2	政府采购节支率	≥2%
成本指标 3					
成本指标 4					
成本指标 5					
效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无	
		经济效益指标 2			
	社会效益指标	社会效益指标 1	监管安全水平	有所提高	
		社会效益指标 2			
	环境效益指标	环境效益指标 1	工程对环境的影响	达标	

		可持续影响指标	环境效益指标 2		
			可持续影响指标 1	使用年限	≥5 年
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	罪犯及家属满意度	≥95%
			满意度指标 2	民警满意度	≥95%

资金类型	行政事业性项目		资金名称	三栋监舍楼室内维修工程	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	2018-6		项目终止时间	2018-8	
实施单位	省讷河监狱				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	105.00			
	1. 一般公共预算:	105.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
年度总体目标	经过对三栋监舍楼彩钢压型屋面板的更换及室内地砖和房门的更换、室内粉刷等维修, 改善罪犯生活环境, 有利于监管改造安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	监舍维修数量	3 栋
			数量指标 2	监舍维修面积	5248.71 平方米
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%	
		质量指标 2	工程验收合格率	100%	
		质量指标 3	工程质量合格率	100%	
		质量指标 4			
		质量指标 5			
	时效指标	时效指标 1	按期完成率	100%	
		时效指标 2	开工时间	2018 年 6 月	
		时效指标 3	完工时间	2018 年 8 月	
		时效指标 4	投入使用及时率	100%	
		时效指标 5			
	成本指标	成本指标 1	工程成本	≤105 万元	
		成本指标 2	政府采购节支率	≥3%	
成本指标 3					
成本指标 4					
成本指标 5					
效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无	

	社会效益指标	经济效益指标 2		
		社会效益指标 1	监务安全	有所提高
		社会效益指标 2		
		环境效益指标 1	工程对环保影响	达标
	环境效益指标	环境效益指标 2		
		可持续影响指标 1	使用年限	>5 年
	可持续影响指标	可持续影响指标 2		
		服务对象满意度指标	满意度指标 1	罪犯及家属满意度
		满意度指标 2	民警满意度	≥95%

2018 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	监舍楼外墙保温、塑钢窗及窗护栏更换工程	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	20180420		项目终止时间	20180730	
实施单位	省五大连池监狱				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	130.00			
	1. 一般公共预算:	130.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
年度总体目标	监舍楼因长期使用致使外墙损坏严重, 楼体窗户漏风, 严重影响楼内的保温效果, 导致室内温度低, 通过维修改造延长监舍楼使用时间, 保证监狱改造工作正常进行, 达到改造罪犯生活环境的目的, 提高罪犯生活环境质量, 提升罪犯环境满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	维修监舍楼	1 栋
			数量指标 2	外墙保温面积	5280 平方米
			数量指标 3	塑钢窗面积	620 平方米
			数量指标 4	窗护栏面积	620 平方米
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%
			质量指标 2	工程验收合格率	100%
			质量指标 3	工程质量合格率	100%
			质量指标 4		
质量指标 5					

		时效指标	时效指标 1	按期完成率	100%
			时效指标 2	开工时间	20180420
			时效指标 3	完工时间	20180730
			时效指标 4	投入使用时间	20180730
			时效指标 5	投入使用及时率	100%
		成本指标	成本指标 1	工程成本	≤130 万元
			成本指标 2	政府采购节支率	≥3%
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	监管安全	有所提高
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	工程对环境的影响	达标
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	使用年限	≥5 年
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	犯人及家属满意度	≥95%	
		满意度指标 2	监狱民警满意度	≥95%	

2018 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	监舍楼卫生间、洗漱间维修工程	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	2018		项目终止时间	2018	
实施单位	省佳木斯监狱				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	145.00			
	1. 一般公共预算:	145.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
年度总体目标	完成 16 个卫生间、16 个洗漱间室内墙面、棚顶、地面及水池等维修, 工程施工质量符合建筑工程要求, 按时投入使用, 通过此次改造以完善监狱服务环境, 更好地完成工作任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	维修卫生间数量	16 个
			数量指标 2	维修洗漱间数量	16 个
			数量指标 3	维修修缮面积	766 平方米
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		

		数量指标	数量指标 9			
			数量指标 10			
			质量指标	质量指标 1	支出合规率	100%
				质量指标 2	室内墙砖、棚顶、地面重新维修率	100%
				质量指标 3	政府采购率	100%
				质量指标 4	工程验收合格率	100%
				质量指标 5	质量合格率	100%
			时效指标	时效指标 1	按照工程计划期限完成率	100%
				时效指标 2	开工时间	2018年3月底前
				时效指标 3	完工时间	2018年10月底前
		时效指标 4				
		时效指标 5				
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤145万元	
			成本指标 2	采购节支率	≥3%	
			成本指标 3			
			成本指标 4			
			成本指标 5			
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
				经济效益指标 2		
			社会效益指标	社会效益指标 1	改善服刑人员卫生环境	有效
	社会效益指标 2					
	环境效益指标		环境效益指标 1	改善监舍室内卫生	有效	
			环境效益指标 2			
	可持续影响指标		可持续影响指标 1	改造后使用年限	≥3年	
可持续影响指标 2						
服务对象满意度指标		满意度指标 1	服刑人员及家属满意度	≥95%		
		满意度指标 2				

2018年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	监舍屋面维修改造工程
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406
项目起始时间	2018.05		项目终止时间	2018.11
实施单位	省双鸭山监狱			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	130.00		
	1. 一般公共预算:	130.00		
	2. 政府性基金:	0.00		
	3. 其他资金:	0.00		
年度总体目标	通过维修改造延长楼体使用时间,达到改善罪犯环境的目的,提高改造质量和罪犯生活环境满意度。部门职责:贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规;负责监狱的狱政管理和刑罚执行工作、负责监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作。			

一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标 1	监舍屋面维修建筑数量	2 栋
			数量指标 2	监舍屋面维修面积	2818 平方米
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	验收合格率	100%
			质量指标 2	工程质量合格率	100%
			质量指标 3	政府采购率	100%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	按期完成率	100%
			时效指标 2	开工时间	2018 年 5 月 15 日
			时效指标 3	完工时间	2018 年 11 月 30 日
			时效指标 4	投入使用及时率	100%
			时效指标 5		
	成本指标	成本指标 1	控制工程支出	≤130 万元	
		成本指标 2	政府采购节支率	≥3%	
		成本指标 3	政府采购率	100%	
		成本指标 4			
		成本指标 5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	延长楼体使用时间	有效
			社会效益指标 2	改善监舍条件	有效
		环境效益指标	环境效益指标 1	工程符合环保标准率	100%
环境效益指标 2					
可持续影响指标		可持续影响指标 1	改造后使用年限	≥10 年	
	可持续影响指标 2				
服务对象满意度指标	满意度指标 1	罪犯及其家属满意度	≥95%		
	满意度指标 2				

2018 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	原有监舍楼三栋、伙房楼、医院楼及狱政综合楼楼面平改坡工程
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目
主管部门	省监狱管理局	主管部门编码	406
项目起始时间	3 月	项目终止时间	11 月
实施单位	省松滨监狱		

项目资金申请 (万元)	资金总额:	115.00			
	1. 一般公共预算:	115.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
年度总体目标	改善罪犯生活条件, 有利于监管改造安全。考虑到平改坡可以一劳永逸, 使用年限较长, 减少以后年度对楼面防水费用的支出, 故需进行平改坡工程。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	改造工程数量	6 栋
			数量指标 2	原屋面拆除、钢结构、彩钢屋面积	19110 平方米
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%
			质量指标 2	工程验收合格率	100%
			质量指标 3	工程质量验收率	100%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	开工时间	2018-03
			时效指标 2	完工时间	2018-11
			时效指标 3	投入使用时间	2018-11
			时效指标 4	按期完成率	100%
			时效指标 5		
	成本指标	成本指标 1	工程成本控制在预算之内	≤115 万元	
		成本指标 2	节支率	≥3%	
		成本指标 3			
		成本指标 4			
		成本指标 5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	监管安全	有所提高
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	工程对环境的影响	达标
			环境效益指标 2		
可持续影响指标	可持续影响指标 1	改造后工程使用年限	≥5 年		
	可持续影响指标 2				
服务对象满意度指标	满意度指标 1	罪犯及家属程度满意	≥95%		
	满意度指标 2	监狱民警满意	≥95%		

2018 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	监狱场区外网采暖管道改造工程	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	2018.5		项目终止时间	2018.7	
实施单位	省新康监狱				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	100.00			
	1. 一般公共预算:	100.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
年度总体目标	提高供热效率, 改善民警工作环境, 保障监管秩序, 促进服刑人员改造积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	管道更换长度	1120 延长米
			数量指标 2	改造地沟长度	1120 延长米
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	验收合格率	100%
			质量指标 2	质量合格率	100%
			质量指标 3	政府采购率	100%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	工程按期完成率	100%
			时效指标 2	投入使用及时率	100%
			时效指标 3	开工时间	2018.5
			时效指标 4	完工时间	2018.7
			时效指标 5		
	成本指标	成本指标 1	成本控制在预算之内	≤100 万元	
		成本指标 2	政府采购节支率	≥3%	
		成本指标 3			
成本指标 4					
成本指标 5					
效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	供热管道维修费	减少	
		经济效益指标 2			
	社会效益指标	社会效益指标 1	提高供热效率, 改善民警工作环境	有效	
		社会效益指标 2			
	环境效益指标	环境效益指标 1	室内温度	提高到 18℃	
		环境效益指标 2			

		可持续影响指标	可持续影响指标 1	使用年限	长期
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	民警满意度	≥95%	
		满意度指标 2	服刑人员及家属满意度	≥	

第三部分 省监狱局 2018 年

部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

省监狱局部门 2018 年收支总预算 251774.36 万元，比上年预算数增加 14448.37 万元。收入包括：一般公共预算收入、其它收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则，省监狱局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

省监狱局 2018 年收入预算 251774.36 万元，其中：一般公共预算收入 246357.44 万元，占 98%；其它收入 5416.92 万元，占 2%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

省监狱局 2018 年支出预算 251774.36 万元，其中：基本支出 222523.68 万元，占 88%；项目支出 29250.68 万元，占 12%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

省监狱局 2018 年财政拨款收支总预算 246357.44 万元。收入包括：一般公共预算收入 246357.44 万元。支出包括：公共

安全支出188240.92万元、社会保障和就业支出30451.87万元、医疗卫生与计划生育支出13249.55万元、农林水支出770万元、住房保障支出13645.1万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

省监狱局2018年一般公共预算支出246357.44万元，比上年预算数增加15046.34万元，其中：

1、2040701行政运行（监狱）2018年预算数为161595.47万元，比上年预算数增加35467.25万元，增长28.12%。

2、2040702一般行政管理事务（监狱）2018年预算数为559.77万元，比上年预算数减少1222.02万元，下降68.58%。

3、2040704犯人生活2018年预算数为15137.16万元，比上年预算数增加2793.92万元，增长22.64%。

4、2040705犯人改造2018年预算数为398.46万元，比上年预算数增加398.46万元。

5、2040706狱政设施建设2018年预算数为5521.42万元，比上年预算数增加226.48万元，增长4.28%。

6、2040750事业运行（监狱）2018年预算数为178.77万元，比上年预算数增加8.8万元，增长5.18%。

7、2040799其他监狱支出2018年预算数为4849.87万元，比上年预算数增加1442.1万元，增长42.32%。

8、2080504未归口管理的行政单位离退休2018年预算数为14001.53万元，比上年预算数22438.65万元，下降61.58%。

9、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 16447.31 万元，比上年预算数增加 16447.31 万元。

10、2080599 其他行政事业单位离退休支出 2018 年预算数为 3.03 万元，比上年预算数增加 3.03 万元。

11、2100409 重大公共卫生专项 2018 年预算数为 78.3 万元，比上年预算数增加 20.8 万元，增长 36.17%。

12、2101101 行政单位医疗 2018 年预算数为 11127.06 万元，比上年预算数增加 1305.2 万元，增长 13.29%。

13、2101102 事业单位医疗 2018 年预算数为 11.83 万元，比上年预算数减少 0.68 万元，下降 5.44%。

14、2101103 公务员医疗补助 2018 年预算数为 2032.36 万元，比上年预算数增加 173.16 万元，增长 9.31%。

15、2130799 其他农村综合改革支出 2018 年预算数为 770 万元，与上年预算数相同。

16、2210201 住房公积金 2018 年预算数为 13645.1 万元，比上年预算数增加 1439.51 万元，增长 11.79%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

省监狱局 2018 年一般公共预算基本支出 246357.44 万元，其中：

1、工资福利支出 164,218.18 万元，主要包括：基本工资 41145.94 万元、津贴补贴 73712.14 万元、年终一次性奖金

9224 万元、公务员奖励 140.72 万元、基本养老保险 16447.31 万元、基本医疗保险 8254.72 万元、公务员医疗补助 1557.01 万元、其他社会保障缴费 91.24 万元、住房公积金 13645.1 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 24687.30 万元，主要包括：办公费 1385.07 万元、手续费 19.24 万元、办公水费 182.48 万元、办公电费 1588.53 万元、电梯电费 12.5 万元、邮寄费 71.49 万元、电话通讯费 241.27 万元、办公用房取暖费 1069.78 万元、专用房屋取暖费 2920.5 万元、物业管理费 346.31 万元、国内差旅费 1280.87 万元、一般维修费 1082.51 万元、专用房屋维修费 519.42 万元、电梯维修费 6.5 万元、培训费 1576.05 万元、劳务费 412.71 万元、工会经费 2101.45 万元、福利费 70.75 万元、公务用车运行维护费 632.23 万元、其他交通费用 8451.96 万元、预留机动经费 289.93 万元、空编奖励经费 425.75 万元。

3、离退休公用支出 310.08 万元，主要包括：离休人员特需费 18 万元、离休人员公用经费 16.52 万元和退休人员公用经费 275.56 万元。

4、职工体检费支出 1508.24 万元。

5、对个人和家庭补助支出 31799.88 万元，主要包括：离休费 1992.75 万元、退休费 11701.73 万元、抚恤金 205.52 万元、丧葬补助费 5.2 万元、遗属生活补助 168.31 万元、非编制人员补助 14314.94 万元、离退休基本医疗费 2879.52 万元、退休公

务员医疗补助 475.35 万元、其他对个人和家庭的补助支出 56.56 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

省监狱局 2018 年一般公共预算支出 246357.44 万元，其中：

1、机关工资福利支出 175006.36 万元，主要包括：工资奖金津补贴 124070.32 万元、社会保障缴费 26313.99 万元、住房公积金 13627.5 万元、其他工资福利支出 10994.55 万元。

2、机关商品服务支出 30472.61 万元，主要包括：办公经费 20326.83 万元、会议费 9 万元、培训费 1587.4 万元、专用材料购置费 1493.02 万元、委托业务费 454.94 万元、公务用车运行维护费 640.4 万元、维修（护）费 1979.38 万元、其他商品和服务支出 3981.64 万元。

3、机关资本性支出 5340 万元，主要包括：设备购置 868.42 万元、大型修缮 3729.58 万元、其他资本性支出 742 万元。

4、对事业单位经常性补助 232.38 万元，主要包括：工资福利支出 206.37 万元、商品和服务支出 26.01 万元。

5、对事业单位资本性补助 4.2 万元，主要包括资本性支出 4.2 万元。

6、对个人和家庭的补助 35301.89 万元，主要包括社会福利和救助 18048.84 万元、离退休费 13694.48 万元、其他对个人和家庭的补助 3558.57 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
省监狱局 2018 年没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

省监狱局 2018 年没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

省监狱局 2018 年没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

省监狱局 2018 年“三公”经费预算数为 642.23 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 642.23 万元，公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 284.4 万元，主要原因是：上年预算中含“追加 2016 年 4-12 月公务用车运行维护费”项目 284.4 万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

2018 年本部门机关运行经费预算安排 24687.3 万元，其中：办公费 1385.07 万元、印刷费 0 万元、差旅费 1280.87 万元、会议费 0 万元、福利费 70.75 万元、日常维修费 1601.93 万元、专用材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 1771.01 万元、办公用房取暖费 1069.78 万元、办公用房物业管理费 346.31 万元、

公务用车运行维护费632.23万元以及其他费用16529.35万元。比上年预算数增加400.95万元，增长1.65%。主要原因是：劳务费412.71万元纳入公用经费预算。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2018年省监狱局采购预算总额19489.15万元，其中：政府采购货物预算10267.73万元、政府采购工程预算6773.16万元、政府采购服务预算2448.26万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月，省监狱局共有房屋1321699.41平方米，其中：办公用房252443.04平方米，业务用房749346.65平方米，其他用房319909.72平方米。共有车辆370台，其中：厅级及以上领导用车2台，一般公务用车44台，一般执法执勤用车185台，特种专业技术用车39台，其他车辆100台。共有单位价值50万元以上设备50台，其中：单位价值100万元以上设备28台。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2018年省监狱局实行绩效管理的项目22个，涉及预算金额5308.48万元。

第四部分 名词解释

一、收入项目

（一）一般公共预算：一般公共预算中的各项收入等于以

下收入相对应的各项支出合计，其中：

1、经费拨款：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2、国有资源（资产）有偿使用收入：指行政事业单位经营、使用、处置国有资源（资产）等取得的收入，包括出租出借收入、资产处置收入、对外投资收入和利息收入。

3、其他非税收入：指除纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、财政专户资金、政府性基金（本级）以外的其他非税收入，包括捐赠收入等。

（二）其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

二、支出项目

（一）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（六）三公经费支出：反映本部门通过财政拨款资金安排

的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（七）机关运行经费支出：反应行政单位或参照公务员管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

三、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、公务员奖励、基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、手续费、办公水费、办公电费、电梯电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、专用房屋取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、预留机动经费、空编奖励经费。

（三）对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、抚恤金、丧葬补助费、遗属生活补助、非编制人员补助、离退休基本医疗费、退休公务员医疗补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、预算绩效管理和绩效目标

（一）预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

（二）绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

（三）预算绩效评价：预算绩效管理主体根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

黑龙江省监狱管理局

2018年2月11日